*ПРИЛОЖЕНИЕ I*

**Формуляр за уведомлението за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности и за уведомлението за промяна на данните за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности (1)**

[членове 3 и 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2382 на Комисията]

Референтен номер:………………..

Дата: .......................

Част 1 - Данни за контакт

Вид на уведомлението: Уведомление за предоставяне на инвестиционни

услуги и дейности/уведомление за промяна на данните за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

Държава членка, в която инвестиционният посредник

или кредитната институция възнамерява да извършва

дейност:

Наименование на инвестиционния посредник/кредитната

институция:

Търговско наименование:

Адрес:

Телефонен номер:

Електронна поща:

Име на лицето за контакт от инвестиционния

посредник/кредитната институция:

Държава членка по произход: **Република** **България**

Лицензионен статут: **Лицензиран от Комисията за финансов надзор**

Дата на лицензиране:

Част 2 — Програма за дейността

Планирани инвестиционни услуги, дейности и допълнителни услуги (\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционни услуги и дейности | | | | | | | | | | Допълнителни услуги | | | | | | |
|  |  | А1 | А2 | АЗ | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | Б1 | Б2 | БЗ | Б4 | Б5 | Б6 | Б7 |
| Финансови инструменти | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) Моля, поставете (х) в съответните полета.

(1) При подаване на уведомление за промяна на данните за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, моля, попълнете само тези части от формуляра, които имат отношение към обявените промени. Ако възнамерявате да направите промени в инвестиционните услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, моля, избройте всички инвестиционни услуги, дейности, допълнителни услуги или финансови инструменти, които ще бъдат предоставяни от инвестиционния посредник.

Инвестиционният посредник ще използва ли обвързан агент? Да  Не

Данни на обвързания агент, разположен в държавата членка по произход (\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на обвързания агент | Адрес | Телефон | Електронна поща | Лице за контакт |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (\*) Моля, попълнете отделни таблици с планираните инвестиционни услуги за всеки обвързан агент, когото инвестиционният посредник възнамерява да използва. | | | | |

**Планирани инвестиционни услуги, предоставяни от обвързания агент (\*):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционни услуги и дейности | | | | | | | | | | Допълнителни услуги | | | | | | |
|  |  | А1 | А2 | АЗ | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | Б1 | Б2 | БЗ | Б4 | Б5 | Б6 | Б7 |
| Финансови инструменти | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) Моля, поставете (х) в съответните полета. Ако възнамерявате да направите промени в инвестиционните услуги, дейности или финансови инструменти, предоставяни от обвързания агент, моля, избройте всички инвестиционни услуги, дейности или финансови инструменти, които ще бъдат предоставяни от обвързания агент | | | | | | | | | | | | | | | | | |